

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2020 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.23.94272.2020.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 199.024 zł, z tytułu partycypacji firmy Jakon Nowa Sp. z o.o. w kosztach budowy ul. Pełczyńskiej we Wrocławiu.
2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.1.2020.MD.147468, w związku z aktualizacją prognozy wpływu środków europejskich na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 3.595.189 zł, poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 57.915 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.653.104 zł.
3. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPO-SAP.3026.8.2020.EF dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Wpływy z podatków o kwotę 5.128.813 zł, w związku z wprowadzeniem zwolnień od podatku od nieruchomości, w celu zmniejszenia skutków zamrożenia i ograniczenia gospodarki w czasie pandemii COVID-19.
4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 10.000.000 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.298w, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 25.676.581 zł, z tego w pozycji:
 - 1) Wpływy z opłat o łączną kwotę 13.407.438 zł, m. in. z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - 2) Dochody z usług o łączną kwotę 12.269.143 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz opłat za żywienie.

6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.108.2.2020, w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Narodowej Agencji realizacji programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 252.279 zł.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.80.9.2020, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 21.000 zł, środki finansowe na realizację projektu „Nowoczesne technologie informatyczne, jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE” wpłyną w roku 2021.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/89, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 631 zł, poprzez zwiększenie planu w poz. Dochody z majątku o kwotę 3.012 zł z tytułu wpływów z czynszów za mieszkania nauczycieli oraz zmniejszenie planu w poz. Dochody z usług o kwotę 2.381 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału do działu 801 (Oświata i wychowanie), z tego do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 1.032 zł oraz do rozdziału 80132 (Szkoly artystyczne) o kwotę 1.031 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 20, na zakup oszklonych gablot, w związku z zakończeniem generalnego remontu bloku sportowego.
9. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.20.2020.149163 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Wpływy z opłat o kwotę 3.000.000 zł, związku z niższym niż zakładano wpływem do budżetu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z tego w rozdziale 90007 (Zmniejszenie hałasu i wibracji) o kwotę 47.922 zł, w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 282.831 zł oraz w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 35.000 zł.
10. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.9.2020.146132 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki funduszy o kwotę 24.533 zł, związku ze zmianą kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 14.339 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.3.9.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 8.297 zł, w związku z brakiem wpływu transzy środków na realizację projektu „Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.314 zł.
2. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.504.111.2020.JF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 3.120 zł, z tytułu wpłat za media od najemców lokali oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPM.3037.3.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 93.761 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” na rok 2021. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 24.329 zł.
4. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.115.2020.AS, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu „DiverCity4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 905.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 153.359 zł.

5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.86.7.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 33.796 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 1.058.046 zł.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.51.16.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu ERASMUS+ (PO WER) i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 33.584 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 124.128 zł.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.16.2020, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 612 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 3.523.689 zł.
8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.83.7.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 61.680 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.82.32.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości

środków na realizację projektu „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 506.797 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 473.397 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 33.400 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 1.109.139 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z tego wydatków bieżących o kwotę 1.075.739 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 33.400 zł.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.30.11.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 31.350 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 254.955 zł.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.14.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 7.349 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 292.734 zł.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.34.13.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZITWrOF” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 49.378 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 114.501 zł.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.34.15.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 12.881 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 330.670 zł.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.293w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe o kwotę 79.730 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych powiatu z tytułu dotacji od Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).
15. W związku z pismem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Nr SP.FK.3021.12553.2020.W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 898.800 zł, na zadania zlecone powiatu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatowego Urzędu Pracy, na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.477.2020.AD dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje z budżetu państwa o kwotę 56.085 zł z tytułu zmiany kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia).
17. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.46.2020.2978 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 3.112 zł na realizację projektu „Mój drugi dom”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)

o kwotę 1.251.000 zł, m.in. w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach powyższego projektu na lata kolejne.

18. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.43.2020.2949 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 22.479 zł na realizację projektu „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 144.822 zł, m.in. w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach powyższego projektu na lata kolejne.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2020.DL.23, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektów: „Klub integracji Społecznej we Wrocławiu” i „Centrum Kompetencji” na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 836992 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 1.416.329 zł.

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.NM.328.2.2020.ES.197, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Housing first - najpierw mieszkanie” na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 72.616 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 8.000 zł.

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr CPSR.TRA.328.1.2020, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane” na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 317.782 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 205.429 zł.

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.DDD.328.2.2020.JJ.198, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Droga do domu” na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 33.427 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 51.997 zł.

23. Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr ZPO3/FK-0718-0052/2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Młodzi Zawodowcy” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 2.262 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 270.461 zł.

24. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.237.2020.MJ oraz w związku z korektą środków przyznanych na realizację zadań związanych z wydawaniem postanowień i decyzji, w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe budżetu państwa na zadania zlecone powiatu o kwotę 2.250 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 2.250 zł.

25. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.83.25.2020, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „ZINTEGROWANI” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 288.383 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 269.094 zł.

26. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.300.58.2020, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Mamo, tato wróć do pracy” na lata kolejne, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 222.719 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o łączną kwotę 1.011.877 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 946.296 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 65.581 zł.

27. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.052.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 22.121 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
28. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.32.2020.4911 oraz Nr GK.30.33.2020.4912, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 19.413 zł m.in. z tytułu jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - zaliczka na 2020 rok. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na wyposażenie terenu w rejonie ul. Stanisławowskiej i Rakietowej w elementy małej architektury oraz budowę domku dla jeży.
29. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.41.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 53.623 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „FoodSHIFT2030”. Jednocześnie w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach powyższego projektu na lata kolejne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 122.957 zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.10.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 3.280.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydziału Cywilnego, zasądzającego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” odszkodowanie, w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, a tym samym obniżeniem wartości nieruchomości położonej w rejonie ulic: Mińskiej, Hłaski i Roślinnej we Wrocławiu.
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.85.6.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 27.889 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu

„Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021.

3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.34.12.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 203.514 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Manufaktura Fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.DDS.328.2.2020.JJ.199 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 42.446 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Droga do samodzielności” na rok 2021.
5. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.42.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 623.635 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację zadania pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” na rok 2021.
6. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.40.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 11.604 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację zadania pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap” na lata kolejne.
7. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.39.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 215.747 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację zadania pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II” na rok 2021.
8. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2020.141941 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 1.066.000 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na dokapitalizowane Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Sp. z o.o.

9. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 105.780 zł – z uwagi na zaawansowanie prac projektowych przebudowy ul. Traktatowej przesunięte zostały środki z roku 2021 na rok 2020 celem rozliczenia zadania,
- 2) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 46.953 zł – zwiększenie środków finansowych pozwoli na zakup i montaż wideodozoru wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. św. Jerzego (system zabezpieczenia obejmować będzie 16 kamer i 7 głośników),
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 236.900 zł – zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym (przesunięcie z roku 2021) wynika z szybszego tempa prac związanych z budową przedszkola przy ul. Dębickiej,
- 4) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 12.000 zł – zwiększenie środków na zakup defibrylatora, maszyn czyszczących oraz łóżka kąpielowo-transportowego,
- 5) „Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 61.000 zł – doprowadzenie środków finansowych w celu umożliwienia wykonania dodatkowego zakresu związanego z instalacją klap oddymiających w instalacji wentylacyjnej w holu głównym budynku,

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 140.290 zł – korekta przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 na zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z azyłem i doświetleniem na ul. Strachowskiego, w związku z brakiem od spółki Tauron S.A. wytycznych do projektowania w zakresie doświetlenia. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej planowany jest na I kwartał 2021 roku,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 245.999 zł – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021, wynikające z konieczności rozwiązania umowy na realizację zadania „Budowa parkingów rowerowych” i ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na prace dodatkowe związane z laboratorium i badania geologiczne dla zadania „Budowa kładki nad ujściem Widawy”,
- 3) „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 305.903 zł – przesunięcie środków finansowych dotyczących płatności za roboty budowlane związane z certyfikacją systemu ITS (brak kontaktu z producentem z uwagi na COVID-19) oraz zwolnienie środków planowanych na odszkodowania,
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 117.098 zł – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika

- z przedłużającego się terminu uzyskania wytycznych w zakresie wariantów (dla rozwiązań ruchu rowerowego i pieszego) dla opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę Mostu Trzebnickiego”,
- 5) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska), w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.714.682 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 1.197.450 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 3.912.132 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na rok 2021 wynika z planu płatności wykonawcy - zmniejszenie zaplanowanego przerobu w roku 2020, w związku ze zwolnionym tempem robót spowodowanym przez COVID-19,
- 6) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 13.023.177 zł, z tego o kwotę 8.699.014 zł (środki własne) oraz o kwotę 4.324.163 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z opóźnienia w uruchomieniu sygnalizacji na pl. Orłąt Lwowskich, w związku z brakiem uzgodnionego projektu oraz opóźnieniami w realizacji zadań z uwagi na wstrzymanie robót spowodowane przez COVID-19,
- 7) „Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 192.854 zł, z tego o kwotę 34.878 zł (środki własne) oraz o kwotę 157.976 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z opóźnienia w realizacji zadania „Budowa parkingu w rejonie przystanków komunikacji miejskiej Kosmonautów-Kamiennogórska”, z uwagi na oczekiwanie na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę oraz zadania „Budowa parkingu w rejonie stacji kolejowej Wrocław - Osobowice-etap I”, z uwagi na konieczność zmiany wjazdu zaprojektowanego w ramach przebudowy ul. Pełczyńskiej,
- 8) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 11.229.100 zł, z tego o kwotę 3.998.437 zł (środki własne) oraz o kwotę 7.230.663 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z opóźnienia robót, wynikających z wystąpienia odmiennych warunków gruntowych oraz uzbrojenia terenu i posadowieniem fundamentów wiaduktu kolejowego w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej. Do opóźnienia realizacji i rozliczenia zadania przyczyniły się również braki kadrowe, spowodowane pandemią COVID-19,
- 9) „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 184.652 zł – korekta polegająca na przesunięciu części środków z roku 2020 na 2021 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace dodatkowe, takie jak: nadzory archeologiczne, laboratorium oraz na prace nieprzewidziane w trakcie realizacji zadania unijnego tj.: Przebudowa ul. Swobodnej w celu wydzielenia dróg rowerowych,
- 10) „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 550.000 zł – korekta finansowania w latach wynika ze zmiany harmonogramu

robót i prac przygotowawczych na poszczególnych odcinkach WOW wynikającego z aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa,

- 11) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 38.982 zł – przesunięcie z roku 2020 na rok 2023 środków przewidzianych dla Tauron SA i na obsługę laboratoryjną budowy oraz przesunięcie środków z roku 2021 na rok 2022 wynikające z planu płatności za wykonane zadania,
- 12) „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 810.944 zł, z tego o kwotę 428.579 zł (środki własne) oraz o kwotę 382.365 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z opóźnień w realizacji zadań: Przystanek Wrocław Wojnow Wschodni: Budowa drogi dojazdowej, w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia projektu budowlanego przez Powiat Wrocławski. oraz Przystanek Wrocław Wojnow – opóźnienie w realizacji wynika z problemów związanych z pozyskaniem przez Gminę terenu PKP, tj. działki w obrębie Wojnow, przeznaczone pod lokalizację parkingu,
- 13) „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 349.403 zł, z tego o kwotę 77.487 zł (środki własne) oraz o kwotę 271.916 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z utrudnień związanych z trwającą pandemią koronawirusa, w tym z wydłużeniem procesu uzgodnień dla I etapu („Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS”) i etapu II zadanie 2 (rozbudowa narzędzi informatycznych),
- 14) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.605.317 zł – zmniejszenie planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów dla wszystkich zaplanowanych w roku bieżącym przedsięwzięć ujętych w programie,
- 15) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 240.642 zł – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z konieczności rozszerzenia zakresu projektu o wykonanie dodatkowego oświetlenia dla „Remontu ul. Konduktorskiej - między przejazdami” (w ul. Konduktorskiej od przejazdu aż do ul. Wiaduktowej),
- 16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.383 zł – przesunięcie części środków z roku 2020 na 2021 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór archeologiczny dla zadania „WBO 2019 Pieszo i sportowo na Gądowie i Grunwaldzie”,
- 17) „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 27.060 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2020 na 2021 na wykonanie oświetlenia pętli autobusowej i przystanku przy ul. Grabowej,

- 18) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 179.860 zł – przesunięcie środków dla zadania pn. Wykonanie utwardzenia MZO na Sępolnie w związku ze zwiększonym zakresem projektu, który wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uzgodnień, przesunięcie środków dla zadania pn. Remont nawierzchni i zagospodarowania wnętrza Nowowiejska, Jaracza, Orzeszkowej, Prusa - w wyniku przeprowadzonych dwukrotnie postępowań nie wpłynęła żadna oferta od wykonawców. W związku z powyższym termin realizacji zadania przesuwa się na rok 2021. Ponadto zmniejszenie niewykorzystanych w pełnej wysokości środków na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku kawiarenki przy fosie ul. Podwale – Kołłątaja,
- 19) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 621.612 zł – przesunięcie środków na zadanie „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3”, w celu rozliczenia prac pozaprojektowych, niezbędnych do realizacji zadań ujętych w projekcie,
- 20) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.483.560 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.315.415 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 831.855 zł (środki UE) – zmiana dotyczy analityki paragrafów projektowych wraz z przesunięciem kwoty na rok 2021 oraz doprowadzeniem środków poza projektowych, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie zadania wraz z pracami poza projektowymi. Przesunięcie środków z 2020 roku na rok 2021 związane jest z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, która wydłużyła okres projektowy zleconych dokumentacji, co przyczyniło się do późniejszego wyłonienia wykonawców zaplanowanych remontów w budynkach należących do Gminy Wrocław, a tym samym uniemożliwiło wykonanie zadań w 2020 roku,
- 21) „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 175.000 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na dokończenie budowy światłowodu oraz wdrożenie systemu finansowo - księgowego na 2021 rok. Trudności związane ze skoordynowaniem prac w warunkach epidemii tj. opóźnienia w dostawach sprzętu, braki kadrowe, konieczność zaangażowania w projekt wielu osób spoza ZCK, przyczyniły się do opóźnienia realizacji zadania i konieczności przeniesienia środków na 2021 rok,
- 22) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 28.762 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok w celu dokończenia zakupu niezbędnych urządzeń związanych z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej ZCK. Ze względu na panującą epidemię wydłużył się okres oczekiwania na dostawy, co spowodowało konieczność przeniesienia części środków na 2021 rok,

- 23) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 715.577 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok przeznaczonych na rozliczenia umów zawartych z firmą Tauron w związku z likwidacją oświetlenia drogowego podczas inwestycji drogowych, realizowanych przez Miasto. Konieczność przesunięcia środków wynika z opóźnień, w realizacji zawartych umów. Ponadto przesunięcie części środków na 2022 rok w celu zabezpieczenia płatności w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, wynikającymi z roszczeń podwykonawców i wykonawcy NMF firmy Mostostal. Przesunięcie części środków przeznaczonych na utrzymanie Standardu Obiektu NFM tj. usunięcie wad i usterek ujawnionych w trakcie okresu zgłaszania wad na podstawie ekspertyzy opracowanej w bieżącym roku,
- 24) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 170.000 zł – zmniejszenie planu wynika z braku możliwości realizacji zaplanowanych zakupów inwestycyjnych, spowodowanego brakiem rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- 25) „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 410.000 zł – zmniejszenie planu wynika z zakończenia zadania pn. Remont elewacji i balkonów budynku administracyjno - biurowego od strony ul. G. Zapolskiej 2 i ul. Piłsudskiego 45/47 wraz z remontem dachu (od strony ul. Piłsudskiego 45/47) w niższej kwocie niż planowano,
- 26) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 159.300 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy węzła żywienia w SP-43 przy ul. Grochowej oraz przebudowy i remontu toalet w SP-73 przy ul. Glinianej (grudzień br.) w związku z tym płatności nastąpią w roku przyszłym,
- 27) „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia”, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 141.055 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, związane jest z trudnościami dotyczącymi wyłonienia dostawców sprzętu (m.in. ze względu na sytuację epidemiczną). Uzyskano zgodę na wydłużenie terminu wykonania projektu do roku 2021 (wymagana jest aktualizacja zakresu rzeczowego i finansowego projektu celem przedstawienia zmian do instytucji finansującej),
- 28) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 77.600 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej (grudzień br.), w związku z tym płatności nastąpią w roku przyszłym,
- 29) „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o łączną kwotę 607.754 zł, z tego

- o kwotę 91.163 zł (środki własne) oraz o kwotę 516.591 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku wydłużeniem przez Instytucję Zarządzającą terminu zakończenia realizacji projektu. Prowadzona jest również analiza dotycząca aktualizacji zakupów wyposażenia oraz środków trwałych zakupowych w projekcie, co wiąże się z koniecznością dokonania płatności w roku 2021,
- 30) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 166.589 zł – przesunięcie środków do innej pozycji budżetowej w celu uporządkowania budżetu zadań związanych z zakupem defibrylatora, maszyn czyszczących oraz łóżka kąpielowo-transportowego,
- 31) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 217.007 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok do innej pozycji budżetowej w celu realizacji zadania, które otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na zakup mikrobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca ze względu na konieczność izolacji wynikającej z COVID-19 nie miał możliwości zapewnienia zamówienia zgodnie z umową,
- 32) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 74.000 zł – zmniejszenie części środków niewykorzystanych w zadaniu dotyczącym dostosowania siedziby MOPS przy ul. Braniborskiej dla osób niepełnosprawnych. W trakcie przygotowania zadania do realizacji ustalono, że budowa platformy przyschodowej z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych (ze względu na niewystarczającą szerokość schodów) nie jest możliwa,
- 33) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 364.207 zł – zmniejszenie planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zawartych umów na tym zadaniu,
- 34) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 18.040 zł – przesunięcie środków na rok 2021 dla zadania pn. Dokumentacja projektowa dla Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej na obiekcie sportowym Miejskiego Centrum Sportu Wrocław przy ul. Lotniczej we Wrocławiu”, która wynika z rozszerzenia zakresu zadania (pełna dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysami oraz wszelkimi uzgodnieniami w tym z pozwoleniem na budowę), początkowo miała być realizowana, jako koncepcja planowanych rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na przedmiotowym obiekcie. W związku z tym prace przy uzgodnieniu przedmiotu zamówienia i zapisów przedłużyły się z terminem zakończenia zadania w 2021 roku, co spowodowało konieczność przesunięcia środków,
- 35) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 209.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły, wynika z opóźnienia uzgodnienia dokumentacji projektowej dla projektu „Zielona Lipa i Widawa - Park Widawski”, a tym samym przesunięcia terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na rok 2021,

- 36) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 16.840 zł – przesunięcie niezaangażowanych środków na rok 2021 po podpisaniu umowy na dokumentację. Środki zostaną przeznaczone na realizację II etapu zadania,
- 37) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 48.708 zł – przesunięcie środków na rok 2021 na zadaniu pn. Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego z uwagi na opóźnienie prac projektowych związanych z uzgadnianiem z zarządcą terenu,
- 38) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 31.099 zł – przesunięcie części środków wynika z przedłużających się uzgodnień w zakresie partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej w kosztach remontu promenady (esplanady) na pl. Grunwaldzkim,
- 39) „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 120.000 zł – przeniesienie części środków na 2021 rok w związku z opóźnieniem w realizacji prac przewidzianych na bieżący rok, związanych z inwentaryzacją i przebudową instalacji elektrycznej. Opóźnienie wynika z wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19,
- 40) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 171.000 zł – korekta planu wydatków po zakończeniu zaplanowanych na rok bieżący zadań ujętych w programie. Środki przesunięte na rok przyszły wykorzystane zostaną na renowację boisk piłkarskich wykonywanych w latach ubiegłych,
- 41) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 168.750 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok, które nie zostaną wykorzystane po zawarciu umów na zadania zaplanowane w ramach Programu na 2020 rok. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację inwestycji związanej z budową zapleczy szatni,
- 42) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.460 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego i energii elektrycznej do terenów rekreacyjnych zarządzanych przez RO Brochów,
- 43) „Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.380 zł – przesunięcie środków finansowych na 2021 rok, które nie zostaną wykorzystane po zakończeniu i rozliczeniu umowy na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację realizacji inwestycji,

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 700, rozdziale 70005, zadaniu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, poprzez zwiększenie o kwotę 1.959.790 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 1.959.790 zł

(środki UE) – zmiana montażu finansowego, przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 700, rozdziale 70005, zadaniu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2”, poprzez zwiększenie o kwotę 3.829.511 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 3.829.511 zł (środki UE) – zmiana montażu finansowego, przeniesienie planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.1126.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 10.000 zł, z tego do działu:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie) na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i przedszkoli, z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 6.000 zł oraz do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 2.000 zł,
 - 2) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 2.000 zł dla Filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowych pozycji książkowych i audiobooków.
2. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPR-D.3026.17.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 97.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek pt. „Dekady Wrocławia”.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM. 3037.10.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 16.196 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów związanych z realizacją materiału video o tematyce kulturalnej.
4. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS. 3111.48.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 10.290 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia dla pracowników działu księgowości MCUS.
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN.D. 3026.17.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750

(Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 88.804 zł, z przeznaczeniem dla instytucji kultury w związku z realizacją programu Nasz Wrocław, z tego do rozdziału:

- 1) 92106 (Teatry) o kwotę 1.804 zł dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego,
- 2) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o łączną kwotę 29.000 zł, z tego dla: Ośrodka Postaw Twórczych (12.000 zł), Klubu Anima (5.000 zł) oraz dla Klubu Formaty (12.000 zł),
- 3) 92113 (Centra kultury i sztuki) o łączną kwotę 50.000 zł, z tego dla Centrów Kultury: Światowid (10.000 zł), Agora (5.000 zł), Zachód (5.000 zł), Zamek (30.000 zł),
- 4) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 8.000 zł z tego dla Ogniska Kultury Plastycznej (5.000 zł) oraz dla Strefy Kultury Wrocław (3.000 zł).

6. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/w87 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 36.530 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zamontowanie rolet okiennych w internacie funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu.

7. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.184.2020.JP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 19.434 zł oraz w ramach rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.981/2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do sekretariatu WCRS w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

9. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.457.2020.4796 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem prac

dotychczasowych dotyczących instalacji toalet w parkach i na terenach rekreacyjnych we Wrocławiu realizowanej w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

10. Na wnioski Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.143.2020.UD oraz Nr WKL-FI.3037.133.2020.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) na zadania własne powiatu o łączną kwotę 36.200 zł z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych.

11. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.134.2020.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wydatki związane z organizacją i obsługą wystawy w Arsenale w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej.

12. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.140.2020.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu z przeznaczeniem dla Instytutu im. J. Grotowskiego na realizację spektaklu „Dziady. Ustęp” w reżyserii Michała Zadary.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.5.2020.150564 dokonuje się zmian w planie przychodów na 2020 rok polegających na:

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 66.781.092 zł;
- wprowadzeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.685.003 zł;
- zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 75.466.095 zł.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.